



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN SUJETO COMPROBAR FOLIO: CSC201811000036

Fecha de impresión: 21/01/2019

| PÓLIZA | DESCRIPCIÓN | FECHA | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|----------------------|--|------------|---------------------|---|--------------------|--------------------|
| EG201811300 00952 | COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 1071 ZURISADAI JORGE SASTRE REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A BOCA DEL RIO, VER. POR IR A TRATAR TEMAS RELACIONADOS A LAS COMISIONES | 21/11/2018 | 5.1.3.7.05.01 | Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (Zurisdai Jorge Sastre) | \$3,116.00 | |
| EG201811300 00952 | COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 1071 ZURISADAI JORGE SASTRE REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A BOCA DEL RIO, VER. POR IR A TRATAR TEMAS RELACIONADOS A LAS COMISIONES | 21/11/2018 | 8.2.4.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido) | \$3,116.00 | |
| EG201811300 00952 | COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 1071 ZURISADAI JORGE SASTRE REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A BOCA DEL RIO, VER. POR IR A TRATAR TEMAS RELACIONADOS A LAS COMISIONES | 21/11/2018 | 8.2.5.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado) | \$3,116.00 | |
| EG201811300 00952 | COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 1071 ZURISADAI JORGE SASTRE REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A BOCA DEL RIO, VER. POR IR A TRATAR TEMAS RELACIONADOS A LAS COMISIONES | 21/11/2018 | 8.2.6.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido) | \$3,116.00 | |
| EG201811300 00952 | COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 1071 ZURISADAI JORGE SASTRE REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A BOCA DEL RIO, VER. POR IR A TRATAR TEMAS RELACIONADOS A LAS COMISIONES | 21/11/2018 | 8.2.7.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado) | \$3,116.00 | |
| EG201811300 00952 | COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 1071 ZURISADAI JORGE SASTRE REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A BOCA DEL RIO, VER. POR IR A TRATAR TEMAS RELACIONADOS A LAS COMISIONES | 21/11/2018 | 1.1.2.3.02 | Gastos a Comprobar (Zurisdai Jorge Sastre) | | \$3,116.00 |
| EG201811300 00952 | COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 1071 ZURISADAI JORGE SASTRE REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A BOCA DEL RIO, VER. POR IR A TRATAR TEMAS RELACIONADOS A LAS COMISIONES | 21/11/2018 | 8.2.2.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer) | | \$3,116.00 |
| EG201811300 00952 | COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 1071 ZURISADAI JORGE SASTRE REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A BOCA DEL RIO, VER. POR IR A TRATAR TEMAS RELACIONADOS A LAS COMISIONES | 21/11/2018 | 8.2.4.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido) | | \$3,116.00 |
| EG201811300 00952 | COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 1071 ZURISADAI JORGE SASTRE REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A BOCA DEL RIO, VER. POR IR A TRATAR TEMAS RELACIONADOS A LAS COMISIONES | 21/11/2018 | 8.2.5.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado) | | \$3,116.00 |
| EG201811300 00952 | COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 1071 ZURISADAI JORGE SASTRE REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A BOCA DEL RIO, VER. POR IR A TRATAR TEMAS RELACIONADOS A LAS COMISIONES | 21/11/2018 | 8.2.6.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido) | | \$3,116.00 |
| TOTAL= | | | | | \$15,580.00 | \$15,580.00 |



LAS CHOAPAS, VER.
PÓLIZAS DE PAGO FOLIO: P201811000225

Fecha de impresión: 20/01/2019

| PÓLIZA | DESCRIPCIÓN | FECHA | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|----------------------|--|------------|---------------|---|-------------------|-------------------|
| EG201811300 00682 | ARBITRIOS/CH 1071 ZURISADAI JORGE SASTRE REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A BOCA DEL RIO, VER. POR IR A TRATAR TEMAS RELACIONADOS A LAS COMISIONES | 21/11/2018 | 2.1.1.9.01 | Otras Cuantías por Pagar a Corto Plazo (Zurisdai Jorge Sastre) | \$3,116.00 | |
| EG201811300 00682 | ARBITRIOS/CH 1071 ZURISADAI JORGE SASTRE REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A BOCA DEL RIO, VER. POR IR A TRATAR TEMAS RELACIONADOS A LAS COMISIONES | 21/11/2018 | 1.1.1.2.02.01 | Fiscales 2018 00111450-089 (Zurisdai Jorge Sastre) | | \$3,116.00 |
| TOTAL= | | | | | \$3,116.00 | \$3,116.00 |



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE SUJETO DE COMPROBAR FOLIO: SC201811000023

Fecha de impresión: 20/01/2019

| PÓLIZA | DESCRIPCIÓN | FECHA | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|----------------------|--|------------|------------|--|-------------------|-------------------|
| EG201811300 00681 | ARBITRIOS/CH 1071 ZURISADAI JORGE SASTRE REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A BOCA DEL RIO, VER. POR IR A TRATAR TEMAS RELACIONADOS A LAS COMISIONES | 20/11/2018 | 1.1.2.3.02 | Gastos a Comprobar (Zurisdai Jorge Sastre) | \$3,116.00 | |
| EG201811300 00681 | ARBITRIOS/CH 1071 ZURISADAI JORGE SASTRE REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A BOCA DEL RIO, VER. POR IR A TRATAR TEMAS RELACIONADOS A LAS COMISIONES | 20/11/2018 | 2.1.1.9.01 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Zurisdai Jorge Sastre) | | \$3,116.00 |
| TOTAL= | | | | | \$3,116.00 | \$3,116.00 |

| Programa | COG | OrigenIngreso | Factura | Proveedor | Subtotal | IVA |
|--------------|-------|---------------|---------------|--|-------------|-----|
| 2018.1.1.1.3 | 37501 | 11 | 7884897 AP | AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V. | \$ 1,128.00 | |
| 2018.1.1.1.3 | 37501 | 11 | 7884970 AP | AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V. | \$ 1,128.00 | |
| 2018.1.1.1.3 | 37501 | 11 | 217216563 VCZ | CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV | \$ 52.00 | |
| 2018.1.1.1.3 | 37501 | 11 | 17227 | OPERADORA DE FRANQUICIAS VERACRUZANAS SA DE CV | \$ 360.00 | |
| 2018.1.1.1.3 | 37501 | 11 | 19FA3 | INMOBILIARIA RIAS BAIXAS SA DE CV | \$ 318.00 | |
| 2018.1.1.1.3 | 37501 | 11 | S/N | RECIBO OFICIAL | \$ 130.00 | |

\$ 3,116.00

**OPERADO
ARBITRIOS**

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS
ARBITRIOS
 FECHA: 21-NOV-18
 N°. DE CHEQUE: CH-1071
 CUENTA: 00111450-069
 SUBCUENTA:

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
LAS CHOAPAS, VER.** 21 de noviembre de 2018

ZURISADAI JORGE SASTRE

2018-2021


3,116.00

(TRES MIL CIENTO DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.)

CHEQUE: 1071
ARBITRIOS

BBVA BANCOMER

1.1.1.2.02.01 Fiscales Cta. 00111450-069

| RECIBÍ CHEQUE | APLICACIÓN PRESUPUESTAL | | | |
|--|-------------------------|------------|----------------|---------|
| Zurisdai Jorge Sastre | | | | |
| NOMBRE | CUENTA | SUB-CUENTA | SUB-SUB-CUENTA | IMPORTE |
| FIRMA | | | | |
| 26 - Noviembre - 2018. | | | | |
| FECHA | | | | |
| H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS CHOAPAS, VER.  ORDEN DE PAGO | | | | |

AL C. TESORERO MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 36 FRACCION XI DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE SIRVASE PAGAR A : ZURISADAI JORGE SASTRE \$ 3,116.00
 CON CARGO A LA PARTIDA DE EGRESOS VIGENTE LA CANTIDAD DE : _____

POR CONCEPTO DE:

REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A BOCA DEL RIO, VER. POR IR A TRATAR
TEMAS RELACIONADOS A LAS COMISIONES

DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS

PAGUESE

C. MIGUEL ANGEL TRONCO GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

HOJA No. 1/1
CMG/FDR
PGA

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

C. MARTHA ANGÉLICA SALAZAR GONZÁLEZ
SINDICO UNICO

C. EMPERATRIZ SANTIAGO ARIAS
REGIDOR SEGUNDO

C. JESÚS BERNARDO MARÍN SUÁREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C. ARELI CASTILLO HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
LAS CHOAPAS, VER.**

21 de noviembre de 2018

ZURISADAI JORGE SASTRE

2018-2021


3,116.00

(TRES MIL CIENTO DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.)

CHEQUE: 1071
ARBITRIOS

BBVA BANCOMER

1.1.1.2.02.01 Fiscales Cta. 00111450.069

| RECIBÍ CHEQUE | APLICACIÓN PRESUPUESTAL | | | |
|---|-------------------------|------------|----------------|---------|
| Zurisdai Jorge Sastre | | | | |
| NOMBRE | CUENTA | SUB-CUENTA | SUB-SUB-CUENTA | IMPORTE |
| FIRMA | | | | |
| 26 - Noviembre - 2018. | | | | |
| FECHA | | | | |
| AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS CHOAPAS, VER.  ORDEN DE PAGO | | | | |

AL C. TESORERO MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 36 FRACCION XI DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE SIRVASE PAGAR A : ZURISADAI JORGE SASTRE \$ 3,116.00
 CON CARGO A LA PARTIDA DE EGRESOS VIGENTE LA CANTIDAD DE : _____

POR CONCEPTO DE: REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A BOCA DEL RIO, VER. POR IR A TRATAR TEMAS RELACIONADOS A LAS COMISIONES

DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS ANEXOS

PAGUESE

**C. MIGUEL ANGEL TRONCO GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL**

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

**C. MARTHA ANGÉLICA SALAZAR GONZÁLEZ
SINDICO UNICO**

**C. EMPERATRIZ SANTIAGO ARIAS
REGIDOR SEGUNDO**

**C. JESÚS BERNARDO MARÍN SUÁREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO**

**C. ARELI CASTILLO HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL**

HOJA No. 1/1
CMG/FDR
PGA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER.
R.F.C. MCY 620102-5J8
TESORERIA-CONTABILIDAD
PERIODO 2018-2021

F-04

20/Nov/18
13:09 hrs
11/11/18

FORMATO COMPROBACION DE VIATICOS

1.1.3
37501

Comisionado: LIC.ZURISADAI JORGE SASTRE No. Empleado: _____
Nombre
(12345)

Comisión a: BOCA DEL RIO VERACRUZ Departamento: REGIDURIA IV Firma: _____

Objeto de la Comisión: COMISION A BOCA DEL RIO VERACRUZ PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS A LAS COMISIONES QUE TENGO A MI CARGO.

Vehiculo o maquinaria: AUTOBUS ADO

| CONCEPTO | GOD. CONTABLE | CANT. DE COMPROB. | RECURSO SOLICITADO | RECURSO COMPROBADO | DIFERENCIA | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------|---------------|
| ACEITES Y LUBRICANTES | 5.1.3.7.05.01 | | | | | |
| ALIMENTOS | 5.1.3.7.05.01 | 3 ✓ | | \$ 730.00 ✓ | | |
| COMBUSTIBLE | 5.1.3.7.05.01 | | | | | |
| HOSPEDAJE | 5.1.3.7.05.01 | | | | | |
| TAXIS | 5.1.3.7.05.01 | | | | | |
| MTTO. A VEHICULO | 5.1.3.7.05.01 | | | | | |
| PEAJE | 5.1.3.7.05.01 | | | | | |
| AUTOBUS | 5.1.3.7.05.01 | 2 ✓ | | \$2,256 ✓ | | |
| PAPELERIA | 5.1.3.7.05.01 | | | | | |
| REFACCIONES | 5.1.3.7.05.01 | | | | | |
| RECIBO DE PAGO | 5.1.3.7.05.01 | 1 ✓ | | \$ 130.00 ✓ | | |
| OTROS (Especifique) | 5.1.3.7.05.01 | | | | | |
| SUMAS TOTALES | | 6 | | \$ 3,116.00 | | CARGO |

LAS CHOAPAS, VER. A 29 DE OCTUBRE DE 2018

OBSERVACIONES: _____

AutORIZA

C. Miguel Ángel Tronco Gómez
PRESIDENTE MUNICIPAL

**OPERADO
ARBITRIOS**

Vo.Bo.

Lc. Areli Castillo Hernández
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.
ARBITRIOS
FECHA: 21-NOV-18
Nº. DE CHEQUE: 04-1071
CUENTA: 00111450-069
C/CUENTA: _____



**LAS CHOAPAS
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021**

ASUNTO:- Realización de Actividades.

C.
LIC. ZURISADAI JORGE SASTRE
REGIDOR CUARTO
PRESENTE:

| | |
|--|-------------|
| TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER. | |
| ARBITRIOS | |
| FECHA: | 21-NOV-18 |
| Nº. DE CHEQUE: | CM 4071 |
| CUENTA: | 0011450-069 |
| SALDO: | |

Por Instrucciones del C. Miguel Ángel Tronco Gómez, Presidente Municipal Constitucional, por este medio le comisiona para que en el ejercicio de sus funciones se traslade el día 31 de Octubre del año en curso por la noche a la Ciudad de Boca del Río, Veracruz, para acudir el día 1º de Noviembre de 2018 con un acompañante, para tratar temas relacionados a las comisiones que tiene asignadas.



Atentamente
Las Choapas, Ver., 31 de Octubre de 2018
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

LIC. JESUS BERNARDO MARÍN SUAREZ



C.c. A la Tesorería Municipal, para su conocimiento y efectos procedentes.
C.c. Al Archivo.

AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.
 ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 16390

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 024-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 7884897
 Serie: AP

Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 16390

R.F.C. Cliente: MCV6201025JB
 Referencia: 7884897
 Fecha y Hora: 2018-11-02T14:08:17
 Uso CFDI: G03-Gastos en general

Lugar de expedición: C.P. 16390
 Fecha: 02-11-2018
 Vendido a: MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER
 Domicilio: PARQUE JUÁREZ S/N No. S/N S/N, Col. CENTRO
 LAS CHOAPAS, VERACRUZ, MÉXICO C.P. 96980

1.1.3
 37501

| Cantidad | Clave Unidad | Unidad | Clave SAT | Descripción | Precio Unitario | Importe | Descuento |
|----------|--------------|--------------------|-----------|--|-----------------|----------|-----------|
| 1 | E48 | UNIDAD DE SERVICIO | 78111802 | SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE AU LAS CHOAPAS-COATZACOALCOS FOL. 050104103582 ASIENTO. 9 31/10/2018 | \$72.41 | \$72.41 | \$0.00 |
| 1 | E48 | UNIDAD DE SERVICIO | 78111802 | SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE AU LAS CHOAPAS-COATZACOALCOS FOL. 050104103583 ASIENTO. 10 31/10/2018 | \$72.41 | \$72.41 | \$0.00 |
| 1 | E48 | UNIDAD DE SERVICIO | 78111802 | SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO COATZACOALCOS-VERACRUZ FOL. 060104103580 ASIENTO. 36 31/10/2018 | \$413.79 | \$413.79 | \$0.00 |
| 1 | E48 | UNIDAD DE SERVICIO | 78111802 | SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO COATZACOALCOS-VERACRUZ FOL. 050104103581 ASIENTO. 36 31/10/2018 | \$413.79 | \$413.79 | \$0.00 |

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.
ARBITRIOS
 FECHA: 21-NOV-18
 N.º DE CHEQUE: CH-1071
 CUENTA: 00111450-069
 CUENTA:

OPERADO ARBITRIOS

Forma de Pago: 01-Efectivo
 Moneda: MXN
 Tipo Cambio: 1
 Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
 Número de Cta. Pago:
 Importe con letra: *****UN MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.*****
 Observaciones:
 Importe Exento: 0.00
 Importe Tasa 0%: 0.00
 Importe Tasa 16%: 972.40
 Sub-total: \$972.40
 IVA 16%: \$156.60
 IVA Retenido: \$0.00
 Descuento: \$0.00
 Total: \$1,128.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se registrá conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Solo, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



BEEBD210-1CF4-42F1-8409-D67BDD7F390D ✓
 00001000000404598147
 00001000000407835269
 2018-11-02T14:07:18 ✓
 MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT: Pagina 1 de 1

[[1.1]BEEBD210-1CF4-42F1-8409-D67BDD7F390D][11/2/2018 2:07:18
 PM]INT020124V62][ZTZGIZsDxA0ppP+4pP]ugdpaeWp1kOclKL9q+9B3RS0tE8yT90Fm0CU0hpM11nvCgM40OwRKqHJ8Z7mvFbdJqSf2hKLPKk7O4+7sTJruO8nNPAKJroG4yA5q/KK3Mk6DMIW
 WA3m6HhbQp3oPe9NQYgZJRus7zzAF4HADNHIEgloF/+K1+Lslr8pjV8Ve5PSIwgsrjMkwlfjZi/+TswkH+vgbokSvKkL6uAvJz/DTGN9Q3y3wvWS26U14kt79Co13lIDj6RlpoT1mOp30hW8szm89mF
 JP6BLBnaCtro1DMT3EXBQ57d/7WDJ2XF1+mcplfgwxy4A==[[00001000000404598147]]

Sello Digital del Emisor:
 ZTZGIZsDxA0ppP+4pP]ugdpaeWp1kOclKL9q+9B3RS0tE8yT90Fm0CU0hpM11nvCgM40OwRKqHJ8Z7mvFbdJqSf2hKLPKk7O4+7sTJruO8nNPAKJroG4yA5q/KK3Mk6DMIW
 WA3m6HhbQp3oPe9NQYgZJRus7zzAF4HADNHIEgloF/+K1+Lslr8pjV8Ve5PSIwgsrjMkwlfjZi/+TswkH+vgbokSvKkL6uAvJz/DTGN9Q3y3wvWS26U14kt79Co13lIDj6RlpoT1mOp30hW8szm89mF
 T3EXBQ57d/7WDJ2XF1+mcplfgwxy4A==

Sello Digital del SAT:
 X0zblwgF0mSiat3nO45Alr8CZIAyUeNYLW8QvhtLlbe+zOrJfQly2quTRzfvKz8U97PMIQA4w6sxCn8vrfNlWfHkAJDwcyOwv8V/x6x25zb18lhw/EIJhTYBXz48lIMCaV+G68f4odQVQwAavpDgaLc
 LYAxoYTeAKT81JUNwfp1+H5ClnqCOW72ofK5b3Mef3JqCqYBmb31DaopyKqVYQZVlgNhtu8vquX8x/E0p667UXe/78FaY+Q8b4Eslidquv+Z+QjirSpvYwMY6DI8sMTaBMD9neJeD7wH94C8ov
 RfsmP3mhsu3EQkxk7NR27lh7qQ==

AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.
ARTILLEROS No. 123, Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 824-Coordiinados

Nombre de Sucursal: APSA

Expedido en: ARTILLEROS No. 123, Col. 7 DE JULIO
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

No. de Factura: 7884970
 Serie: AP

11.11.13
 37501

Lugar de expedición: C.P. 15390

Fecha: 02-11-2018

Vendido a: MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER

Domicilio: PARQUE JUÁREZ S/N No. S/N S/N, Col. CENTRO
 LAS CHOAPAS, VERACRUZ, MEXICO C.P. 96980

R.F.C. Cliente: MCV6201025J8
 Referencia: 7884970
 Fecha y Hora: 2018-11-02T14:22:47
 Uso CFDI: G03-Gastos en general

| Cantidad | Clave Unidad | Unidad | Clave SAT | Descripción | Precio Unitario | Importe | Descuento |
|----------|--------------|--------------------|-----------|---|-----------------|----------|-----------|
| 1 | E48 | UNIDAD DE SERVICIO | 78111802 | SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO VERACRUZ-COATZACOALCOS FOL. 080106746176 ASIENTO. 44 01/11/2018 | \$413.79 | \$413.79 | \$0.00 |
| 1 | E48 | UNIDAD DE SERVICIO | 78111802 | SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE AU COATZACOALCOS-LAS CHOAPAS FOL. 050104119314 ASIENTO. 5 01/11/2018 | \$72.41 | \$72.41 | \$0.00 |
| 1 | E48 | UNIDAD DE SERVICIO | 78111802 | SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE AU COATZACOALCOS-LAS CHOAPAS FOL. 050104119315 ASIENTO. 6 01/11/2018 | \$72.41 | \$72.41 | \$0.00 |
| 1 | E48 | UNIDAD DE SERVICIO | 78111802 | SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO VERACRUZ-COATZACOALCOS FOL. 090106746175 ASIENTO. 38 01/11/2018 | \$413.79 | \$413.79 | \$0.00 |

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.
ARBITRIOS
 FECHA: 21-NOV-18
 N.º DE CHEQUE: CH-1071
 CUENTA: 00111450-069
 SUBCUENTA:

**OPERADO
 ARBITRIOS**

| | | |
|---|----------------------|--------------------------|
| Forma de Pago: 01-Efectivo | Moneda: MXN | Importe Exento: 0.00 |
| Efectos Fiscales al Pago | Tipo Cambio: 1 | Importe Tasa 0%: 0.00 |
| Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición | Número de Cla. Pago: | Importe Tasa 16%: 972.40 |
| Importe con letra: *****UN MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.***** | | Sub-total: \$972.40 |
| | | IVA 16%: \$155.60 |
| | | IVA Retenido: \$0.00 |
| | | Descuento: \$0.00 |
| | | Total: \$1,128.00 |

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiera corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



14072D65-D092-49DD-809F-869B2E734B44
 00001000000404598147
 00001000000407835269
 2018-11-02T14:23:49
 MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|14072D65-D092-49DD-809F-869B2E734B44|1|2018-11-02|2:23:49
 PM|IN|T020124V62||YWg2Qjrspm241b3FGpbw9x0lUxxabzdJQGGJwacrxOohaebCjJ4TF7ZEyoOyoRwglNsPmdm+IKAhIKh4RSM4wZ7IRVRgnW43vqEWWRRRSab/CF7gTFk9hXzUEF1RSsPO0JIK+
 NMZrQTnJLMECoAKrwG3+LxvzxAutyGomiBqZJedwgbh9IHf22zz+4T6FN+oZRHFXpCOioyYx39b5yNUZ9Vv9Tpo18Nhr0UHVrfbMa1TZ0d5khlvsR0lr4uOrE3dbpk7MKPTqFaq9d16734aWLD
 z7719QE9m1x0UnVqIIX0S/gpTjSR/2SV8OK/0D9T1bj6FQ==|00001000000404598147|

Sello Digital del Emisor:

YWg2Qjrspm241b3FGpbw9x0lUxxabzdJQGGJwacrxOohaebCjJ4TF7ZEyoOyoRwglNsPmdm+IKAhIKh4RSM4wZ7IRVRgnW43vqEWWRRRSab/CF7gTFk9hXzUEF1RSsPO0JIK+NMZrQTnJLMECoAKrwG3+LxvzxAutyGomiBqZJedwgbh9IHf22zz+4T6FN+oZRHFXpCOioyYx39b5yNUZ9Vv9Tpo18Nhr0UHVrfbMa1TZ0d5khlvsR0lr4uOrE3dbpk7MKPTqFaq9d16734aWLDz7719QE9m1x0UnVqIIX0S/gpTjSR/2SV8OK/0D9T1bj6FQ==

Sello Digital del SAT:

M0d54TPFNl6d2hG7n9RbhkPKq1XP2Rh/UEZf5ibLB24Wwtk8nZJSqp5m7QLQFUQa7zF9FPpZ7oIqoyuJ6ShtV/QMnIETK42pdUbJAeTcLRIEpTJq34yzU7gcG1cA8xVpU+7yyMKa2mDR80RbNSFJ
 w906l9nONLWkIbq8zAuvJUyxDINkxgSV7aOHkFugwmG+LJWSu2y8FRk+4mTu2+boJ10lIF8+Ee40X2SrfK0Lr9GzVQB47R3uA/pHaXLgplU1820X10/XORWdK94xG6WU9qMJD+U/AoamH64AKS
 EN7j1wL6YU3A4v77k7S9VZxK2kwSQ==



CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV,
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:94294

Factura: 217216563 ✓

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

a3cdd1c6-aebb-46c1-9a6e-9e58bb2b4f87

Número del serie CSD del SAT: 00001000000404614920

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: VCZ ✓

INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2018-11-06T11:20:56

Fecha de certificación: 2018-11-06T11:21:07

113
21/11/18

Facturado a: MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER ✓

Dirección: PARQUE JUAREZ

C.P.: 96980

Delegación/Municipio: LAS CHOAPAS

Colonia: CENTRO

RFC: MCV6201025J8 ✓

Estado: VERACRUZ

| Cantidad | Clave ID | Artículo | Precio unitario | Impuesto | Importe |
|-------------|----------|---|-----------------|----------|---------|
| 1.000000 EA | 50202306 | REFRESCO COCA-COLA 500 ML BOTELLA VIDRIO RETORNABLE | 8.19 | 1.31 | 8.19 |
| 1.000000 EA | 50131700 | HERSHEYS DESLACTOSADA CHOCOLATE 236ML TETRA | 10.50 | 0.00 | 10.50 |
| 1.000000 EA | 50181900 | CHOCOROLES MINI 30G | 5.09 | 0.41 | 5.09 |
| 1.000000 EA | 50192701 | PIZZA JAMON 7FUD | 22.84 | 3.66 | 22.84 |

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

46.62

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

4.97

TASA IEPS 8%

0.41

TOTAL MXN

52.00 ✓

Sello digital del CFDI

f1PyBS46eMeRwV2MXyRlerH7PSoh+2fv4zy6wHbpB+w3wASexKDBjdhS5hlazsB0HtUYopsFU3FytwyqcQUoFbmsn+Qk0yOLleVovEa1cX/PI14fWQGN5nohg7iMhPfy5MT+EoSWMab1p7tea9cTijYWh1J1DRMDMkaSqT0fREITGCSHCcYyULFuFnNXQ+XtzhYp+XLjOy7gj3Or70xG2dpLrbRapDYwypLY5gsHNpfd2LEcsfCZclDzZDsqj3pMTeNNIDneRNGWpMgvXai+XdeuDKF9opudhoGNfNNUtNm5zp+2Ra+I1Rx+6AZKhDBWAvmW0c1SH5Mj72wH23iAw==

Sello digital del SAT

BfRngH9pl4rr4Ov5j+1YioBpFhRcP17S8iAPfd0yUTuYd+T0fn6MmYnkiKyWmNTERy21FizC4V0D/9ZUJQ7SFSabrtY7Xihu4FpEMk1y11u2B2rKh6+Q1EbCopVRJGEUgDsj4m5dd7d7sncW2Sk1oFA8K7+7sYPk9SEaaPcWas++r0AF3UayY3eyqIHGj/hVWedGz0tVjFhJjkZ9rorEitYsai0DvAqKSwKiu79Lp6P+3dOKo/YKHXYUvoUEnq/IhbJDFPIYJt1w508dpoHwvLkA9Z+JK1jhQhd1jreLTLOR0wZ32E2ZqkmSD6PORCOdeWXCor12wNrdOONvU29p5g==

Cadena Original ✓

||1.1|a3cdd1c6-aebb-46c1-9a6e-9e58bb2b4f87|2018-11-06T11:21:07|DIA031002LZ2|f1PyBS46eMeRwV2MXyRlerH7PSoh+2fv4zy6wHbpB+w3wASexKDBjdhS5hlazsB0HtUYopsFU3FytwyqcQUoFbmsn+Qk0yOLleVovEa1cX/PI14fWQGN5nohg7iMhPfy5MT+EoSWMab1p7tea9cTijYWh1J1DRMDMkaSqT0fREITGCSHCcYyULFuFnNXQ+XtzhYp+XLjOy7gj3Or70xG2dpLrbRapDYwypLY5gsHNpfd2LEcsfCZclDzZDsqj3pMTeNNIDneRNGWpMgvXai+XdeuDKF9opudhoGNfNNUtNm5zp+2Ra+I1Rx+6AZKhDBWAvmW0c1SH5Mj72wH23iAw==|00001000000404614920||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

**OPERADO
ARBITRIOS**

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.
ARBITRIOS
FECHA: 21-NOV-18
Nº. DE CHEQUE: CH-1071
CUENTA: 00111450-069
SUBCUENTA:

Comprobante Fiscal

SERIE Y FOLIO: 17227



BOCA

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
0000100000408277008
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
0000100000408254801

FECHA DE EMISIÓN
01/11/2018 04:33:42 p.m.
FECHA DE CERTIFICACIÓN
01/11/2018 04:33:50 p.m.

FOLIO FISCAL: B8507546-21F7-44DE-9A78-62E103C12AE8

EMISOR:
NOMBRE: OPERADORA DE FRANQUICIAS VERACRUZANAS SA DE CV
RFC: CFV0209199A2
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR:
NOMBRE: MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER
RFC: MCV6204025J3
USO CFDI: 603 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 94254
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

TIPO COMPROBANTE: 1 - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

| CLAVE | UNIDAD | CANT | NO. ID | DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | DESC | IMPORTE |
|----------|--------|------|--------|-----------------------|------------------------|-------|----------|
| 90101501 | C62 | 1.00 | 26056 | CONSUMO DE ALIMENTOS | \$310.34 | 50.00 | \$310.34 |
| | | | | IMPUESTOS TRASLADADOS | 002 - IVA Tasa 16.00 % | | \$49.66 |

OBSERVACIONES: FOLIO(FECHA): 26056(01/11/2018 15:42:11)

| | |
|------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | \$310.34 |
| 002 - IVA Tasa 16.00 % | 349.66 |
| IMPUESTOS TRASLADADOS | 549.66 |
| TOTAL | \$360.00 |

SON: TRESCIENTOS SESENTA PESOS, 00/100 MXN

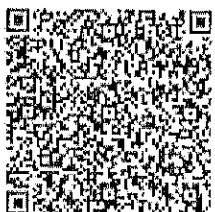
SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

| CLAVE SAT | DESCRIPCIÓN |
|-----------|--------------|
| 90101501 | Restaurantes |
| C62 | Uno |

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306169RE

||1.1|b8507546-21f7-44de-9a78-62e103c12ae8|2018-11-01T16:33:50|LSO1306169RE:Q|2|JugiQqLYuHmYigPKFX4jCZMivv936njmBU8HcsN|whrO6MUSVmaiSmz8M4mEjGMA8XZ3ZjXNfaaT7Zi5OZDMTtu0DJ71yhcO5L7KcOF96P4sJkuqE621bWuf+BthopHNHv69fmDl6kxyUxqZ1nTpEd0b8mQDeHj5yhu/EqQ4T6fm3Da527u1+xdCwJbD4lCh55ctz35KQ7ukXBZPPIA/IMQa5nj5nkdgnpRvH06wMibU0MWU29L44AKLyWZziwky6l4v6Ctz+0HNcUTEam6TXSwmx2MsFB52QZ9Ap9zAzVNI/NesWX90q248uKlkQr/Qzc+ZEXoBR0w==|000010000040825480||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

Q|2|JugiQqLYuHmYigPKFX4jCZMivv936njmBU8HcsN|whrO6MUSVmaiSmz8M4mEjGMA8XZ3ZjXNfaaT7Zi5OZDMTtu0DJ71yhcO5L7KcOF96P4sJkuqE621bWuf+BthopHNHv69fmDl6kxyUxqZ1nTpEd0b8mQDeHj5yhu/EqQ4T6fm3Da527u1+xdCwJbD4lCh55ctz35KQ7ukXBZPPIA/IMQa5nj5nkdgnpRvH06wMibU0MWU29L44AKLyWZziwky6l4v6Ctz+0HNcUTEam6TXSwmx2MsFB52QZ9Ap9zAzVNI/NesWX90q248uKlkQr/Qzc+ZEXoBR0w==

SELLO DEL SAT

q|NODTU4eaGppgd|b|ppqUFJU71x3yYoaImI2M+3aYayF2ZKEcqmYgqLxOw/HIB/BevKHKaGFwN2kxvGbfryZDdd2SgJeqVNC02jzkgrXj1WV7Hkx|EBDZv-miWUNyZ4WD5R12Ue9mDQ0zGzw8HtuBap5GHUSplqFr5ITEFifexN11FYCP80GnXkH9iCNaD3Y7FRS2Epr4jeHGU1zyTV6BxrPBCEu4zXrdrij1p4/yasZmTzmTvk7TXZnsor39976U6aRf|moakifoodBh-unS6LUQ7ToFWvX3jvUy15bUhfSXRmM5oXbDf6Capf4+2zDHCDK60q2b|WpXb1hQlw==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO



TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.
ARBITRIOS
 FECHA: 21-NOV-18
 N°. DE CHEQUE: CH-1071
 CUENTA: 00111450-000
 SUBCUENTA: _____



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER.
R.F.C. MCV 620102-5J8
TESORERIA-CONTABILIDAD
PERIODO 2018-2021

**FORMATO DE COMPROBACIÓN DE :
GASTOS, COMPRAS Y VIATICOS**

CONCEPTO:

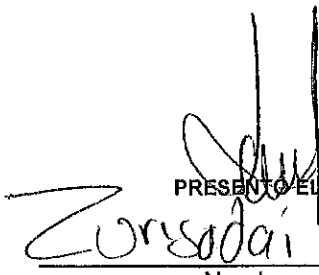
IDA A BOCA DEL RIO, VERACRUZ PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS A LAS
COMISIONES QUE TENGO A MI CARGO.

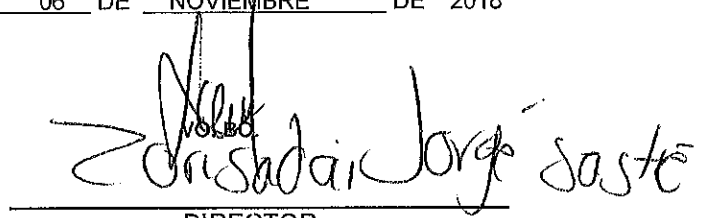
PROVEEDOR: OPERADORA DE FRANQUICIAS VERACRUZANA S.A. DE C.V. / ✓

FACTURA 17227 / ✓ **IMPORTE** \$ 360.00 / ✓

LAS CHOAPAS, VER. A 06 DE NOVIEMBRE DE 2018

PRESENTO EL GASTO:


Crisodai Jorge Sastie
Nombre y firma


Crisodai Jorge Sastie
DIRECTOR



INMOBILIARIA RIAS BAIXAS SA DE CV
 IRB990813LB1
 Regimen Fiscal 601
 General de Ley de Personas Morales
 Lugar de Expedición 94294

CFDI 3.3

Folio Fiscal:
 349643C7-5D87-41AB-927C-4F5ED9819FA3
 No de Serie del Certificado del CSD:
 00001000000404004936
 Fecha y Hora de Emisión:
 2018-11-01T09:19:02 ✓
 Tipo de Comprobante:
 I - Ingreso

DATOS DEL RECEPTOR

MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER ✓
 RFC: MCV6201025J8 ✓
 Uso del CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

| Cantidad | Unidad | Clave Prod/Serv-Descripción | Precio Unitario | Impuestos | Importe |
|----------|--------|--------------------------------------|-----------------|----------------------|----------|
| 1.00 | E48 | 90101501-RESTAURANTES RESTAURANTE | \$274.14 | 002-16.00% \$43.8621 | \$274.14 |

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.
ARBITRIOS
 FECHA: 21-NOV-18
 N°. DE CHEQUE: CH-1071
 CUENTA: 00111450-069
 SUBCUENTA:

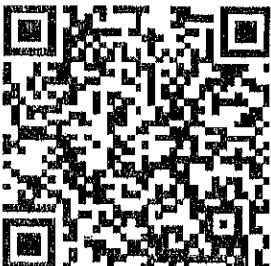
Subtotal: \$274.14
 IVA: (0.160000%) \$43.86
 Total: \$318.00

**OPERADO
 ARBITRIOS**

*** TRESCIENTOS DIECIOCHO Peso mexicano 00/100 MXN ***

Forma de Pago: 01 EFECTIVO

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT: ||1||349643C7-5D87-41AB-927C-4F5ED9819FA3|2018-11-01T09:25:18|exp:QD+R+9CXeT6Ww:m6+c
 7zbKldDe1Yey378nqQxboZxkT.jhpyz72zOgDvNm4ERkATABIEQdVIR+47c7k1ZCq3Bjpx7wEbzD+V
 IG697Axy+8EJYHGWpPvz3MP1RH5zavzV8LVPT4lrObTTW6QoyC8Kzsl6yppzrCAOVYRlw6bW56h
 LsZWMG3gYyVWWh90Gw7x3VAEPqEY+z3jYLYHzHyXXCkoleEKI6b3Zol1rAX+CEXOCu30h05W0ZHLBjQ
 XIB6m8EXCLvJfXbCxiPUDpIFxVXinUNK2p3jx6gVlaL8+DLQxRe7RG/IRWZX+g6g==|00001000000406256 094||

Sello Digital: exp:QD+R+9CXeT6Ww:m6+c7zbKldDe1Yey378nqQxboZxkT.jhpyz72zOgDvNm4ERkATABIEQdVIR+46C7k1ZCq3B
 lqbx1wEbzD+VIG697Axy+8EJYHGWpPvz3MP1RH5zavzV8LVPT4lrObTTW6QoyC8Kzsl6yppzrCAOVYRlw6bW56hLeZ
 WMG3gYyVWWh90Gw7x3VAEPqEY+z3jYLYHzHyXXCkoleEKI6b3Zol1rAX+QFXXOCu30h05W0ZHLBjQXIB6m8EXCLvJfXbCxiPUDpIFxVXinUNK2p3jx6gVlaL8+DLQxRe7RG/IRWZX+g6g==

Sello del SAT: FRhhpyYTaiS0UIGWw:c9493ktpOj3ODxhL SCHn7J9NSOWydl
 JZNVnnavQla6QUmm1Z2ZGZeYiQpXCMU1HqCqYFR8yYyE17komAJA9b7AG2AA36eGzJ0iO/GameAnE6bmoxTNfF6mZ7Jje
 DIM66avJS4K1M5zC1LnuBSM83MAAYeQyBc0+FzUQ0hLh8FR9pSskjW3v9N0URDgJl5n5vfyoyJAAd9k0luuSvWnZuWuh9Tn
 5Av5bV3lK088lyL Sgo75yFGBWV9UrDnl.mOGgjd/PROMeshh.ZWn6oyllE0rCPJVL OpHgyQCsZb9p4+DILFvQ==

No de Serie del Certificado del SAT 00001000000406256094

Fecha y hora de certificación: 2018-11-01T09:25:18



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER.
R.F.C. MCV 620102-5J8
TESORERIA-CONTABILIDAD
PERIODO 2018-2021

F-20

**FORMATO DE COMPROBACIÓN DE :
GASTOS, COMPRAS Y VIATICOS**

CONCEPTO:

IDA A BOCA DEL RIO, VERACRUZ PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS A LAS
COMISIONES QUE TENGO A MI CARGO.

PROVEEDOR:

INMOBILIARIO RIAS BAIXAS S.A. DE C.V. //

FACTURA

349643C7-5D87-

IMPORTE

\$

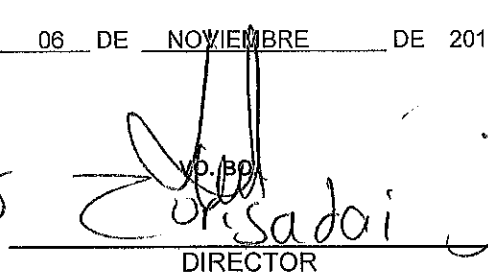
318.00 //

41AB-927C-4F5ED9819F A3 //

LAS CHOAPAS, VER. A 06 DE NOVIEMBRE DE 2018

PRESENTO EL GASTO:


Zorisadai Jorge Sastró
Nombre y firma


Zorisadai Jorge Sastró
DIRECTOR



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS CHOAPAS, VER. 2018-2021 TESORERIA MUNICIPAL RECIBO DE PAGO

112
3750

| FECHA | | | APLICACIONES PRESUPUESTALES | | |
|-------|-----------|------|-----------------------------|------------|----------------|
| DIA | MES | AÑO | CUENTA | SUB-CUENTA | SUB-SUB-CUENTA |
| 06 | Noviembre | 2018 | | | |

RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAS CHOAPAS, VER.
LA CANTIDAD DE: \$130. (Ciento treinta ⁰⁰/₁₀₀ Mln.)

POR CONCEPTO DE: Taxis

Salida Domingo Francisco villa # 48 Col. Agraria.
Al Ado. de las Choapas ver \$ 25.00
de Vegas al Hotel Rinali select Dirección: Boulevard
Adolfo Ruiz Cortines 486 Veracruz \$ 40.00.
del Hotel Rinali select dirección: Boulevard Adolfo
Ruiz Cortes 486 Veracruz al ado. \$ 40.00.
del Ado. de las Choapas ver al domicilio Francisco
villa # 48 Col. Agraria. \$ 25.00.

RECIBÍ EFECTIVO

NOMBRE: Lic. Zensadai' Jose Sastre'
R.F.C.: Jos2940429 RM3
DIRECCIÓN: Francisco villa # 48 Col. Agraria

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.
FECHA: 21-NOV-18
N. DE CHEQUE: ARBITRIOS
CUENTA: 00111150-06a
SUBCUENTA: CH-1071

**OPERADO
ARBITRIOS**

PAGUESE
C. MIGUEL ANGEL TRONCO GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL

C. MARTHA ANGÉLICA SALAZAR GONZÁLEZ
SINDICO UNICO

C. EMPERATRIZ SANTIAGO ARIAS
REGIDOR SEGUNDO

C. JESUS BERNARDO MARIN SUÁREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C. ARESCASTILLO HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL